**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 11](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 12](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 65](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 65](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 65](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 66](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 108资规分局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 368.48 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 141.10 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 141.10 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 386.48 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 509.58 | 本年支出合计 | 527.58 |
| 33 | 上年结转结余 | 18.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 527.58 | 支出总计 | 527.58 |

部门预算收入总表

| 108资规分局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 527.58 | 509.58 | 509.58 |  |  |  |  |  |  | 18.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 141.10 | 141.10 | 141.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 141.10 | 141.10 | 141.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2120802 | 土地开发支出 | 141.10 | 141.10 | 141.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 386.48 | 368.48 | 368.48 |  |  |  |  |  |  | 18.00 |
| 6 | 22001 | 自然资源事务 | 386.48 | 368.48 | 368.48 |  |  |  |  |  |  | 18.00 |
| 7 | 2200101 | 行政运行 | 8.10 | 8.10 | 8.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2200102 | 一般行政管理事务 | 343.78 | 343.78 | 343.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.00 |
| 10 | 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 16.60 | 16.60 | 16.60 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 108资规分局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 527.58 |  | 527.58 |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 141.10 |  | 141.10 |  |  |  |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 141.10 |  | 141.10 |  |  |  |
| 4 | 2120802 | 土地开发支出 | 141.10 |  | 141.10 |  |  |  |
| 5 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 386.48 |  | 386.48 |  |  |  |
| 6 | 22001 | 自然资源事务 | 386.48 |  | 386.48 |  |  |  |
| 7 | 2200101 | 行政运行 | 8.10 |  | 8.10 |  |  |  |
| 8 | 2200102 | 一般行政管理事务 | 343.78 |  | 343.78 |  |  |  |
| 9 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 18.00 |  | 18.00 |  |  |  |
| 10 | 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 16.60 |  | 16.60 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 108资规分局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 368.48 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 141.10 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 141.10 |  | 141.10 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 386.48 | 386.48 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 509.58 | 本年支出合计 | 527.58 | 386.48 | 141.10 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 18.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 18.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 527.58 | 支出总计 | 527.58 | 386.48 | 141.10 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 108资规分局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 386.48 |  | 386.48 |
| 2 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 386.48 |  | 386.48 |
| 3 | 22001 | 自然资源事务 | 386.48 |  | 386.48 |
| 4 | 2200101 | 行政运行 | 8.10 |  | 8.10 |
| 5 | 2200102 | 一般行政管理事务 | 343.78 |  | 343.78 |
| 6 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 18.00 |  | 18.00 |
| 7 | 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 16.60 |  | 16.60 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 108资规分局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 108资规分局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 141.10 |  | 141.10 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 141.10 |  | 141.10 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 141.10 |  | 141.10 |
| 4 | 2120802 | 土地开发支出 | 141.10 |  | 141.10 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 108资规分局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 108资规分局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

第一部分 资规分局2025年部门预算信息公开情况说明

资规分局2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将资规分局2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）履行全民所有土地、矿产、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等地方规范性文件和自然资源保护、开发利用规划。

（二）负责辖区自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（三）负责辖区自然资源资产有偿使用工作。参与拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（四）负责辖区自然资源的合理开发利用。参与拟订自然资源发展规划和战略，组织开展自然资源分等定级价格评估和自然资源利用评价，节约集约利用自然资源。负责自然资源市场监管。

（五）负责建立辖区空间规划体系并监督实施。组织编制并监督实施分区域规划、区域城镇体系规划、详细规划等国土空间规划和相关专项规划。负责土地、海洋等自然资源年度利用计划管理工作。负责土地、海域、海岛等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。负责建设工程的规划审批管理，核发选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证及乡村建设规划许可证。

（六）负责统筹辖区国土空间生态修复。牵头组织国土空间生态修复并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、工矿废弃地复垦利用、海洋生态、海域海岸线修复等工作。

（七）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头落实耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度。

（八）负责辖区地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织实施地质灾害防治规划和防护标准。

（九）负责辖区矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。

（十）负责组织实施辖区海洋战略规划。参与拟订海洋发展战略并监督实施。参与拟订海岸带综合保护利用等规划和政策并监督实施。负责辖区海洋开发利用和保护的监督管理工作。负责海域使用和海岛保护利用管理。

（十一）查处辖区自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。负责有关行政执法工作。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资规分局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

（一）收入说明

本年收入527.58万元，全部为财政拨款收入。

（二）支出说明

本年支出527.58万元，其中：专项公用经费支出63.98万元，专项项目支出304.50万元，政府性基本项目141.10万元，上年转移支付结转资金18万元。

（三）比上年增减情况

2025年部门预算较2024年减少7482.07万元，主要原因是财政压缩资金。

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费8.10万元，主要是办公费、差旅费、维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年我局一般公共预算安排的“三公”经费预算安排0万元。具体安排情况为：

1、公务用车购置及运行费均为0万元，与上年持平。

2、公务接待费（商务、招商）安排0万元，与上年持平。

3、因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。我部门无政府型基金预算、国有资本经营预算和财政专户核拨资金安排的“三公”经费预算。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025年我局总体绩效目标：完成土地利用总体规划调整工作以及建设用地指标组建报批，确保项目用地，为辖区建设提供用地保障；完成土地收储、出让及不动产登记发证工作；加大土地和海域执法力度，减少违法行为；完成海域出让，保证项目用海；推进海岛保护工作，维护海洋环境；为出让地块核定控制指标，保证出让地块规划条件的科学性和合理性，促进旅游岛科学、有序开发建设；编制国土空间分区规划是为了指导旅游岛的开发建设，促进经济和社会的可持续发展；顺利完成我区海岸线地带城市设计工作，从整体平面和立体空间统筹协调城市建筑风貌，更好体现旅游岛地域特色和时代风貌。

（二）分项绩效目标

（一）业务运转经费

绩效目标：保障单位正常运转。

绩效指标：提高工作效率，有利于工作正常开展。

（二）汽车租赁费

绩效目标：保障单位正常运转。

绩效指标：有利于工作正常开展。

（三）亚太旅游协会会费

绩效目标：扩大旅游岛国际知名度和影响力。

绩效指标：扩大旅游岛国际知名度和影响力，加快旅游岛高质量发展。

（四）不动产数据整合

绩效目标：提供作业单位数据整合费用，确保土地确权登记发证。

绩效指标：维护群众利益，促进社会和谐稳定。

（五）不动产登记证书费

绩效目标：按时发放不动产登记证书。

绩效指标：维护群众切身利益，促进社会和谐稳定。

（六）不动产网线租赁费

绩效目标：保障不动产登记系统正常运行，维护企业和群众的利益。

绩效指标：通过确权发证业务，切实维护所有权人及厉害关系人的合法权益。

（七）不动产登记保险

绩效目标：建立不动产登记责任保险制度。

绩效指标：维护群众切身利益，促进社会和谐稳定。

（八）地籍图编制工作

绩效目标：持续推进各类地籍调查、确权登记成果整理汇交和入库上图，实现地籍图全覆盖。

绩效指标：实现地籍图全覆盖，促进旅游岛高质量发展。

（九）深化全民所有自然资源资产清查试点项目

绩效目标：建立资产清查制度，收集和完善全民所有自然资源资产数据，形成资产清查数据库和报表，确保数据真实可用，完成最终成果。

绩效指标：切实履行全民所有自然资源清查所有者的职责，形成可复制、可推广的全民所有自然资源资产清查模式，为开展全民所有自然资源清查工作奠定基础。

（十）诉讼费

绩效目标：保障旅游岛合法权益，加快建设文明社会。

绩效指标：降低旅游岛经济损失，保障旅游岛的合法权益。

（十一）信访维稳

绩效目标：北京、石家庄、北戴河参加信访维稳工作，劝退信访人在异地信访单位上访挂账。

绩效指标：维护社会稳定，有利于工作正常开展。

（十二）自然资源智能监管平台网费及维护费用

绩效目标：为辖区开发建设提供保障，及时了解土地使用情况，为工作需要保留影像证据。

绩效指标：对辖区内进行土地监管防止非法盗土和破坏耕地等行为的发生。

（十三）耕地划定成果核实处置

绩效目标：完成耕地现状调查工作，并调整补划。

绩效指标：顺利完成耕地现状调查工作，为完成耕地保护目标考核做好保障。

（十四）低效用地再开发技术服务项目

绩效目标：增加建设用地有效供给。

绩效指标：增加建设用地有效供给，促进旅游岛高质量发展。

（十五）规划编制费

绩效目标：按照规定的程序和方法，参照当地正常市场价格水平，开展规划编制工作。

绩效指标：进一步确定空间布局、功能定位，促进协同发展。

（十六）出让土地使用权印花税

绩效目标：按时足额缴纳出让土地使用权印花税。

绩效指标：按时足额缴纳出让土地使用权印花税。

（十七）地质灾害危险评估费

绩效目标：根据《地质灾害防治条例》及地质灾害防治相关规定，进一步提高我区地质灾害防治综合能力，顺利完成我区土地收储、出让工作。

绩效指标：评估地质环境危险性，确保投资项目安全落地，促进我区经济可持续发展。全面排除地质灾害隐患，保障群众生命财产安全。

（十八）土地勘测定界费

绩效目标：保障用地审查，使用地审批工作更加科学化、制度化、规范化，健全了用地的准入制度；使项目用地依法、科学、集约和规范，严格控制非农业建设占用耕地，保障耕地保护制度的实施。

绩效指标：加强土地管理，节约集约开发利用土地。

（十九）土地价格评估费

绩效目标：土地出让金收入主要用于地方城市建设、改善城市环境、加快城市基础设施建设、推进土地市场建设等。

绩效指标：圆满完成2025年土地收储、出让工作。

（二十）公告费

绩效目标：招标、拍卖或者挂牌出让国有建设用地使用权，应当遵循公开、公平、公正和诚信的原则。

绩效指标：规范国有建设用地使用权出让行为，优化土地资源配置。

（二十一）土壤污染状况调查

绩效目标：根据《中华人民共和国土壤污染防治法》相关规定，进一步提高我区土壤污染防治综合能力，顺利完成我区土地收储、出让工作。

绩效指标：保护和改善生态环境，保障公共健康，推动土壤资源永续利用，推进生态文明建设，促进经济社会可持续发展。

（二十二）海域出让前期费用

绩效目标：完善海域价格体系，有效促进周边海域价值提升。

绩效指标：确保海域出让价格不底于海域评估价格，增加财政收入，促进经济发展。

（二十三）海域使用论证报告编制费用

绩效目标：保障旅游岛海域资源有效使用，加快旅游岛经济发展。

绩效指标：保障用海重点项目及时落地，加快旅游岛发展进程。

（二十四）2024年上半年国土变更调查工作（唐财资环【2024】15号）

绩效目标：推进完成2024年上半年国土变更调查工作，提升工作质量。

绩效指标：顺利完成2024年下半年国土变更调查工作，为后续辖区开发利用奠定基础。

（二十五）2024年下半年国土变更调查工作（唐财资环【2024】52号）

绩效目标：推进完成2024年下半年国土变更调查工作，提升工作质量。

绩效指标：顺利完成2024年下半年国土变更调查工作，为后续辖区开发利用奠定基础。

（二十六）耕地资源质量分类年度更新与监测（唐财资环【2024】19号）

绩效目标：推动完成2024年度耕地质量分类调查工作，提升工作质量。

绩效指标：顺利完成耕地质量分类工作，为后续土地征转工作奠定基础。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设

制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理

通过优化支出结构，编制预算，加快履行政府采购手续，尽快启动项目，及时支出资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评

按要求开展上年度单位预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研

加强人员培训，提高本单位职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、不动产登记保险绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021925P00013210001H | 项目名称 | 不动产登记保险 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |   |
| 购买不动产登记责任保险 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.完善登记人员职业保障，营造良好登记环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 依据业务数量缴纳保险 | 完善登记人员职业保障 | 保量完成缴纳工作 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 深化登记队伍作风常态化建设 | 营造良好登记环境 | 保质完成登记工作 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按省、市时间节点完成采购 | ≤12月 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 项目费用 | 不动产登记保险费用 | ≤4万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 购买不动产登记责任保险 | 健全登记风险保障机制 | 风险保障 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 优化不动产登记营商环境 | 深化队伍作风建设 | 优化不动产登记工作 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 健全工作机制 | 切实保障登记机构和权利人的合法权益 | 保证群众登记 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 筑牢不动产登记安全屏障 | 提高不动产登记公信力 | 保证登记工作持续进行 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 根据年初工作计划安排 |

2、不动产登记证书费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021925P000129100012 | 项目名称 | 不动产登记证书费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 购买不动产登记证书、证明 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障不动产登记顺利开展，维护产权人权益 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 申购不动产证书、证明 | 用于日常不动产登记及大宗房地产批量发证业务 | 保量完成登记 | 按照年初预算安排工作 |
| 质量指标 | 申购不动产证书、证明 | 每年一次的申购证书计划 | 保质完成登记 | 按照年初预算安排工作 |
| 时效指标 | 完成时间 | 计划推进2025.1.1至2025.12.31 | ≤12月 | 按照年初预算安排工作 |
| 成本指标 | 购买证书费用 | 费用2万元 | ≤2万元 | 按照年初预算安排工作 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 规范不动产登记办理要求 | 保障日常不动产登记及大宗房地产批量发证业务，维护权利人权益 | 保障完成日常登记 | 按照年初预算安排工作 |
| 社会效益指标 | 主要满足社会公众对不动产统一登记的需要 | 落实证书、证明经费才能稳步推动不动产登记工作 | 保证社会稳定 | 按照年初预算安排工作 |
| 生态效益指标 | 提高登记质量 | 保障日常不动产登记及大宗房地产批量发证业务，维护权利人权益 | 保障按完成大宗房登记工作 | 按照年初预算安排工作 |
| 可持续影响指标 | 规范不动产登记办理要求 | 保障日常不动产登记及大宗房地产批量发证业务，维护权利人权益 | 保障持续进行登记工作 | 按照年初预算安排工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90万元 | 按照年初预算安排工作 |

3、不动产数据整合绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021925P000126100011 | 项目名称 | 不动产数据整合 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 提供作业单位数据整合费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保农村土地承包经营权登记发证，维护农民权益、促进农村社会和谐稳定。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成农村土地承包经营权登记资料清理整合 | 成果汇交至不动产信息平台 | 保量完成数据整合 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 确保农村土地承包经营权尽快发证 | 农村土地承包经营调查数据全部纳入不动产登记信息管理基础平台统一管理 | 保质完成数据整合 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 依法有序开展宅基地登记发证工作 | 保证年底前完成发证任务 | ≤12月 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 工作需相关技术单位提供技术支撑 | 开展区域内承包经营权数据整合 | ≤5万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护农民权益 | 农村集体土地确权发证工作对土地市场建设、促进经济社会发展发挥了重要作用 | 维护农民权益 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 确保农村承包经营权登记发证 | 维护农民权益、促进农村社会和谐稳定 | 维护社会稳定 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 建立全覆盖的权籍调查数据库 | 满足农村对不动产统一登记的需要，惠民利民 | 满足不动产登记工作 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 及时开农村承包经营权日常登记 | 确保登记工作不停顿、不断档 | 保证不动产登记工作持续进行 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 根据年初工作计划安排 |

4、不动产网线租赁费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021925P000162100017 | 项目名称 | 不动产网线租赁费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.60 | 其中：财政 资金 | 0.60 | 其他资金 |   |
| 不动产登记中心网线租赁费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障不动产登记系统正常运行，为企业和群众做好不动产登记服务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成辖区内登记工作 | 办结率95%以上 | ≥95百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 为保障不动产登记系统正在运行 | 只有系统正常运行才能保障企业和群众的正常发证，维护其权益 | 保质完成工作 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 租赁时间 | 租赁费有效期一年 | ≤12月 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 网线租赁费 | 支付联通公司续网费用 | ≤0.6万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护不动产登记系统 | 满足社会公众对不动产统一登记的需要，惠民利民 | 保证完成不动产登记工作 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 确保不动产登记工作正常开展 | 通过确权发证业务，切实维护所有权人及利害关系人的合法权益 | 满足群众不动产登记需求 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 完善政府运行机制 | 最大限度地整合资源，减少政府行政成本，进一步厘清政府与市场关系 | 整合资源 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 维护不动产登记系统 | 满足社会公众对不动产统一登记的需要，惠民利民 | 保证不动产工作持续进行 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 根据年初工作计划安排 |

5、出让土地使用权印花税绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021925P00018310001B | 项目名称 | 出让土地使用权印花税 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.50 | 其中：财政 资金 | 12.50 | 其他资金 |   |
| 缴纳出让土地使用权印花税  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.按时缴纳出让土地使用权印花税 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 缴纳印花税 | 缴纳印花税 | 足额缴纳印花税 | 按时缴纳 |
| 质量指标 | 缴纳印花税 | 按时缴纳出让土地使用权印花税 | 保质缴纳 | 按时缴纳 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2025.1.1-2025.12.31 | ≤12个月 | 按时缴纳 |
| 成本指标 | 缴纳印花税金额 | 缴纳印花税的金额 | ≤12.5万元 | 按时缴纳 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进我区经济可持续发展 | 促进我区经济可持续发展 | 促进我区经济发展 | 按时缴纳 |
| 社会效益指标 | 履行义务 | 履行纳税义务 | 维护社会稳定 | 按时缴纳 |
| 生态效益指标 | 保护生态屏障 | 保护生态屏障，推进生态系统修复 | 保护生态环境 | 按时缴纳 |
| 可持续影响指标 | 促进可持续发展 | 促进旅游岛可持续发展 | 促进我区可持续发展 | 按时缴纳 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90万元 | 按时缴纳 |

6、低效用地再开发技术服务项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021925P00015310001M | 项目名称 | 低效用地再开发技术服务项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |   |
| 完成低效用地摸底调查和上图入库并通过验收。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成低效用地摸底调查。低效用地上图入库并通过验收。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成情况 | 建立数据库 | 1 | 唐山市人民政府关于印发《唐山市低效用地再开发试点工作实施方案》的通知（唐政字〔2024〕7号） |
| 质量指标 | 成功通过验收 | 成果通过验收 | 成果通过验收 | 唐山市人民政府关于印发《唐山市低效用地再开发试点工作实施方案》的通知（唐政字〔2024〕7号） |
| 时效指标 | 按计划推进 | 月份 | 成果完成验收 | 唐山市人民政府关于印发《唐山市低效用地再开发试点工作实施方案》的通知（唐政字〔2024〕7号） |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 60000元 | ≤6万元 | 唐山市人民政府关于印发《唐山市低效用地再开发试点工作实施方案》的通知（唐政字〔2024〕7号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全面掌握辖区低效用地情况 | 全面掌握辖区低效用地情况 | 达到预期 | 唐山市人民政府关于印发《唐山市低效用地再开发试点工作实施方案》的通知（唐政字〔2024〕7号） |
| 社会效益指标 | 增加辖区建设用地有效供给。 | 增加辖区建设用地有效供给。 | 达到预期 | 唐山市人民政府关于印发《唐山市低效用地再开发试点工作实施方案》的通知（唐政字〔2024〕7号） |
| 生态效益指标 | 提高低效用地利用效率。 | 提高低效用地利用效率。 | 达到预期 | 唐山市人民政府关于印发《唐山市低效用地再开发试点工作实施方案》的通知（唐政字〔2024〕7号） |
| 可持续影响指标 | 有利辖区低效用地开发。 | 有利辖区低效用地开发。 | 达到预期效益 | 唐山市人民政府关于印发《唐山市低效用地再开发试点工作实施方案》的通知（唐政字〔2024〕7号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 唐山市人民政府关于印发《唐山市低效用地再开发试点工作实施方案》的通知（唐政字〔2024〕7号） |

7、地籍图编制工作绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021925P000018100021 | 项目名称 | 地籍图编制工作 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 地籍数据库建设和地籍图编制工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.加快地籍调查成果整理汇交、因地制宜分类推进地籍调查，加强地籍数据库建设、编制辖区地籍图。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成各类自然资源地籍调查 | 成果清查整理、入库汇交 | 保量完成入库 | 按照年初预算安排 |
| 质量指标 | 提升不动产数据质量 | 全面、准确、规范录入不动产登记信息 | 保质完成入库 | 按照年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成时间 | 保证年底前完成编制任务 | ≤12月 | 按照年初预算安排 |
| 成本指标 | 项目费用 | 工作需相关技术单位提供技术支撑 | ≤5万元 | 按照年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 充分发挥产权底板的基础作用 | 更好支撑服务规划编制、用地用海审批、土地供应登自然资源管理工作 | 服务规划、用地工作 | 按照年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 提高不动产登记管理水平 | 更好服务企业及群众 | 服务企业和群众 | 按照年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 健全工作机制 | 满足社会公众对不动产统一登记的需要，惠民利民 | 满足社会 | 按照年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 建立高标准数据库 | 为优化不动产登记领域营商环境提供基础支撑 | 保证不动产工作的连续性 | 按照年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 按照年初预算安排 |

8、地质灾害危险性评估费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021925P00016710001K | 项目名称 | 地质灾害危险性评估费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30 | 其中：财政 资金 | 30 | 其他资金 |   |
| 采购有相应资质的地质灾害危险性评估作业单位，请专业评估师按照规定的程序和方法，参照当地正常市场价格水平，开展出让土地地质危险性评估，并对评估结果出具评估报告，符合土地收储、出让要求。对土地进行地质灾害危险性评估是为了防治地质灾害，避免和减轻地质灾害造成的损失，维护人民生命和财产安全，促进经济和社会的可持续发展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.根据《地质灾害防治条例》及地质灾害防治相关规定，进一步提高我区地质灾害防治综合能力，顺利完成我区土地收储、出让工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 出具危险性评估报告 | 每宗地块出具4套 | 4套 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 资质管理制度 | 地质灾害危险性评估单位应当具备经省级以上人民政府国土资源主管单位资质审查合格，取得国土资源主管单位颁发的相应等级的资质证书后，方可在资质等级许可的范围内从事地质灾害危险性评估业务。 | 保质完成地质灾害危险性评估 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 使用期限 | 2025.1.1-2025.12.31 | ≤12个月 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 成果 | 开展资料搜集、现场调查、 图件绘制、技术分析，以及评估报告的编制和评审、税金等 | ≤30万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高群众生命财产安全 | 评估地质环境危险性，确保投资项目安全落地，促进我区经济可持续发展。全面排除地质灾害隐患，提高群众生命财产安全。 | 保证经济效益 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 年度任务 | 圆满完成2025年土地出让工作。 | 维护社会稳定 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 节约集约土地 | 加强土地管理，节约集约开发利用土地。 | 节约用地 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 防治地质灾害 | 避免和减轻地质灾害造成的损失，维护人民生命和财产安全，促进经济和社会的可持续发展。 | 保证土地利用持续工作 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 根据年初工作计划安排 |

9、耕地划定成果核实处置绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021925P00015010001L | 项目名称 | 耕地划定成果核实处置 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |   |
| 补划调整耕地，对现状与数据库不相符的进行调整补划 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.低效用地上图入库并通过验收。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成情况 | 建立数据库 | 1个 | 唐山市人民政府关于印发《唐山市低效用地再开发试点工作实施方案》的通知（唐政字〔2024〕7号） |
| 质量指标 | 成功通过验收 | 成果通过验收 | 完成质量 | 唐山市人民政府关于印发《唐山市低效用地再开发试点工作实施方案》的通知（唐政字〔2024〕7号） |
| 时效指标 | 按计划推进 | 月份 | 按计划推进 | 唐山市人民政府关于印发《唐山市低效用地再开发试点工作实施方案》的通知（唐政字〔2024〕7号） |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 60000 | ≤6万元 | 唐山市人民政府关于印发《唐山市低效用地再开发试点工作实施方案》的通知（唐政字〔2024〕7号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全面掌握辖区低效用地情况 | 全面掌握辖区低效用地情况 | 经济效益 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 增加辖区建设用地有效供给。 | 增加辖区建设用地有效供给。 | 社会效益 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 提高低效用地利用效率。 | 提高低效用地利用效率。 | 生态效益 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 有利辖区低效用地开发。 | 有利辖区低效用地开发。 | 可持续 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府满意度 | 政府满意度 | ≥85% | 根据年初工作计划安排 |

10、公告费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021925P00017410001R | 项目名称 | 公告费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.10 | 其中：财政 资金 | 1.10 | 其他资金 |   |
| 对拟出让土地，在唐山劳动日报进行公告。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.招标、拍卖或者挂牌出让国有建设用地使用权，应当遵循公开、公平、公正和诚信的原则 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按照工作计划刊登公告数量 | 按照工作计划刊登公告数量 | 根据工作安排 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 信息公开 | 招标、拍卖或者挂牌出让国有建设用地使用权、海域使用权，应当遵循公开、公平、公正和诚信的原则。 | 完成质量 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 使用期限 | 2025.1.1-2025.12.31 | ≤12月 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 版面 | 按版面内容比重增长 | ≤1.1万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 土地收储、出让 | 圆满完成2025年土地出让工作。 | 经济效益 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 土地出让 | 规范国有建设用地使用权、海域使用权出让行为，优化土地资源配置 | 社会效益 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 节约集约土地 | 加强土地管理，节约集约开发利用土地。 | 生态效益 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 根据年初工作计划安排 |

11、规划编制费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021925P00015410001B | 项目名称 | 规划编制费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 292.00 | 其中：财政 资金 | 292.00 | 其他资金 |   |
| 采购具有相应资质的规划编制单位，按照规定的程序和方法，参照当地正常市场价格水平，开展规划编制工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.编制完成各项规划，完成我区各项规划编制工作，为旅游岛的开发建设提供指导依据。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 规划编制成果 | 出具规划成果套数 | ≥8套 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 国家对规划编制单位实行资质管理制度 | 采购具有相应资质的规划编制单位 | 完成质量 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2025.1.1-2025.12.31 | ≤12月 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 规划编制费 | 陆岛空间详细规划、市政公用设施专项规划、海域保护与开发利用规划、国土空间规划评估专题研究、绿地系统规划、国土空间生态修复规划、防洪防潮排涝专项规划、城市体检评估、“一张图”系统等。 | ≤292万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进我区经济可持续发展 | 进一步确定空间布局、功能定位，促进协同发展。 | 经济发展 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 促进旅游岛的发展 | 促进旅游岛的发展 | 促进发展 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 保护生态屏障 | 保护生态屏障，构建生态廊道和生态网络 | 保护生态 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | ，推进生态系统保护和修复。 | 保证旅游岛可持续发展 | 可持续 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥85% | 根据年初工作计划安排 |

12、海域出让前期费用绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021925P00017810001G | 项目名称 | 海域出让前期费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 采购《海域价格评估报告》、宗海图编制单位，其成果用于编制海域出让方案和出让公示。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.完善海域价格体系，有效促进周边海域价值提升 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 报告数量 | 根据工作实际情况确定 | 根据工作实际情况确定 | 按照年初计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2025年全年 | ≤12个月 | 按照年初计划安排 |
| 质量指标 | 成果规范 | 成果可作为海域使用权出让的依据 | 依据相关规范 | 按照年初计划安排 |
| 成本指标 | 编制费用 | 用于支付评估报告、宗海图 | ≤10万元 | 按照年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 评估海域价值 | 确保海域出让价格不低于海域评估价格，增加财政收入，促进经济发展。 | 助力旅游岛全面发展 | 按照年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 保障重点项目 | 满足群众生产生活需求和重点项目及时落地促进周边就业人数，保障民众生产生活。 | 助力旅游岛全面发展 | 按照年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 保护海洋生态环境 | 严格控制评估海域对自然保护区产生的不力影响。 | 助力旅游岛全面发展 | 按照年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | 助力旅游岛全面发展 | 按照年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 群众满意度（%） | ≥90百分比 | 按照年初计划安排 |

13、海域使用论证报告编制费用绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021925P00018010001A | 项目名称 | 海域使用论证报告编制费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 通过编制海域使用论证报告书分别对用海项目的可行性、海洋环境影响、海域规范符合性等方面进行技术分析，报告书通过专家评审后上报行政主管部门审批，是海域使用权出让的基础性工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障旅游岛海域资源有效使用，加快旅游岛经济发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成海域使用论证报告编制 | 完成不少于两宗用海海域使用论证报告书编制 | 2本 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 合理性、时效性 | 委托具有相应资质的单位进行报告书编制，报告书的每一板块需持有专业上岗资质证书的技术人员进行编写，报告书的复核人员需具有正高级工程师以上资质。 | 编制单位具有相应资质 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 报批稿 | 编制报告书前需进行本底调查、动态监测、水动力分析、海洋微生物数据分析、水质分析等工作，再通过专家评审形成《报批稿》。 | ≤20万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2025.1-2025.12 | ≤12个月 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进发展 | 推动旅游岛发展，增加旅游岛财政收入 | 增加旅游岛收入 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 保护海洋生态环境 | 促进人与自然和谐发展 | 保护海洋生态环境 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 加快发展 | 保障用海重点项目及时落地，加快旅游岛发展进程 | 保障持续用海工作 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 保证海域资源有效使用 | 保证海域资源有效使用 | 维护社会稳定 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 群众满意度（%） | ≥90百分比 | 根据年初工作计划安排 |

14、汽车租赁费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021925P000123100010 | 项目名称 | 汽车租赁费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |   |
| 用于汽车租赁 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障单位日常工作开展，提高工作效率 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租用数量 | 按需租用 | 满足需求 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 车辆手续、车况 | 车辆手续齐全、车况性能良好 | 满足需求 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 租期 | 租用一年 | 1年 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 租用车辆费用 | 租用车辆9万元 | 9万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 租车效益 | 节约用车成本 | 节约成本 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 工作效率 | 提高工作效率 | 提高效率 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 工作开展 | 有利于工作正常开展 | 保障工作开展 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 高效优质完成各项任务 | 高效优质完成各项任务 | 完成工作 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90 | 根据年初工作计划安排 |

15、深化全民所有自然资源资产清查试点项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021925P00014010001D | 项目名称 | 深化全民所有自然资源资产清查试点项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 采购有相应资质的全民所有自然资源清查作业单位，组织指导本辖区内资产清查试点工作。根据国土变更调查、矿产资源储量、海域确权现状、围填海现状调查、海洋功能区划、海域勘界等经部审定入库的最新成果数据，提取各类资源资产所有权权属、数量、质量、分布、用途等实物量属性信息，形成实物量图层。根据资产价格体系成果，用实物量图层套合价格体系图层，核算经济价值量。其中，未利用地、湿地只查清实物量，暂不核算经济价值。对形成的资产清查成果进行自检，形成自检报告，上交市级自然资源主管部门。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.组织指导本辖区内资产清查试点工作。对形成的资产清查成果进行自检，形成自检报告，上交市级自然资源主管部门。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 资质管理制度 | 深化全民所有自然资源资产清查试点项目作业单位应当具备相对应的资质。 | 高质量完成 | 关于开展深化全民所有自然资源资产试点工作的通知 |
| 时效指标 | 使用期限 | 2025.1.1-2025.12.31 | ≤1年 | 关于开展深化全民所有自然资源资产试点工作的通知 |
| 成本指标 | 成果 | 对形成的资产清查成果进行自检，形成自检报告，上交市级自然资源主管部门。 | ≤5万元 | 关于开展深化全民所有自然资源资产试点工作的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 统一资产经济价值内涵 | 根据资产价格体系成果，用实物量图层套合价格体系图层，核算经济价值量，为全面开展全民所有自然资源资产工作。 | 经济价值 | 关于开展深化全民所有自然资源资产试点工作的通知 |
| 社会效益指标 | 年度任务 | 圆满完成深化全民所有自然资源资产清查试点项目工作。 | 社会效益 | 关于开展深化全民所有自然资源资产试点工作的通知 |
| 生态效益指标 | 生态文明建设 | 推进生态文明建设。 | 生态文明 | 关于开展深化全民所有自然资源资产试点工作的通知 |
| 可持续影响指标 | 资产清查制度 | 形成可复制、可推广的资产清查制度。 | 可持续性 | 关于开展深化全民所有自然资源资产试点工作的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 关于开展深化全民所有自然资源资产试点工作的通知 |

16、诉讼费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021925P000141100013 | 项目名称 | 诉讼费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 用于委托律师全权代理解决行政诉讼纠纷. |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于委托律师全权代理解决行政诉讼纠纷。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 诉讼案件 | 诉讼案件数量根据实际工作情况确定 | 根据实际工作情况确定 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 有效的对行政诉讼纠纷进行调节 | 有效的对行政诉讼纠纷进行调解 | 解决行政诉讼问题 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时间 | 判决结束后支付 | ≤12月 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 诉讼费 | 办理起诉案件所需费用 | ≤5万元 | 唐山市律师事务所收费指导标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护单位合法权益 | 维护单位合法权益 | 合法权益 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 维护社会和谐发展 | 维护社会和谐发展 | 社会和谐 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | 生态改善 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 持续发展 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |

17、土地价格评估费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021925P00017210001E | 项目名称 | 土地价格评估费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30 | 其中：财政 资金 | 30 | 其他资金 |   |
| 采购有相应资质的土地价格评估作业单位，请专业评估师按照规定的程序和方法，参照当地正常市场价格水平，评估拟出让宗地土地使用权价格或应当补缴的土地价款，并对评估结果出具评估报告，符合土地收储、出让要求。土地价格评估有助于土地交易的顺利进行、有助于企业投资决策、有助于土地市场的完善、有助于土地市场管理。土地出让金收入主要用于地方城市建设，加快城市基础设施建设，推进土地市场建设起到积极作用，这其中土地出让价格评估和城市基准地价评估是土地使用权出让和土地市场建设的基础工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.土地出让金收入主要用于地方城市建设、改善城市环境、加快城市基础设施建设、推进土地市场建设等。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 出具土地价格评估报告 | 每宗地块出具2套 | 2套 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 勘测定界成果 | 提供成果符合出让、收储要求 | 符合要求 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 使用期限 | 2025.1.1-2025.12.31 | 1年 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 成果 | 请专业评估师按照规定的程序和方法，参照当地正常市场价格水平，评估拟出让宗地土地使用权价格或应当补缴的土地价款，并对评估结果出具评估报告。 | ≤30万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 评估土地价值 | 可为确定土地价格、土地征用费和土地税提供科学依据。运用可比经济指标对土地的投入产出效果进行的评定。 | 准确评估价值 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 年度任务 | 圆满完成2025年土地出让工作。 | 完成年度任务 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 节约集约土地 | 加强土地管理，节约集约开发利用土地。 | 加强土地管理 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 评估价值影响 | 土地价格评估的结果直接影响土地出让的收益。土地出让的收益主要用于地方城市建设、改善城市环境、加快城市基础设施建设、推进土地市场建设等。 | 保护生态环境 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90 | 根据年初工作计划安排 |

18、土地勘测定界费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021925P00016910001Y | 项目名称 | 土地勘测定界费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30 | 其中：财政 资金 | 30 | 其他资金 |   |
| 采购有相应资质的土地勘测定界作业单位，请专业测量师按照规定的程序和方法，参照当地正常市场价格水平，根据土地征收、征用、划拨、出让、农用地转用、土地利用规划及土地开发、整理、复垦等工作的需要，实地界定土地使用范围、测定界址位置、调绘土地利用现状、计算用地面积，为自然资源行政主管单位用地审批和地籍管理等提供科学、准确的基础资料而进行的技术服务性工作，并对测量结果出具土地勘测定界报告，符合土地收储、出让等要求。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障用地审查，使用地审批工作更加科学化、制度化、规范化，健全了用地的准入制度；使项目用地依法、科学、集约和规范，严格控制非农业建设占用耕地，保障耕地保护制度的实施。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 出具土地勘界报告 | 每宗地块出具2套 | 2套 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 出具宗地图、量算表 | 每宗地出具4套 | 4套 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 勘测定界成果 | 提供成果符合出让、收储要求。 | ≤30万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 使用期限 | 2025.1.1-2025.12.31 | ≤12个月 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成果 | 界标的埋设与测定，测绘界址点的解析坐标。内业计算、编绘勘测定界图、面积量算。编制土地勘测定界技术报告书。 | 保证经济效益 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 年度任务 | 圆满完成2025年土地出让工作。 | 维护社会稳定 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 保护耕地 | 切实保护耕地，依法维护土地所有权和土地使用权。 | 保护耕地 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 节约集约土地 | 加强土地管理，节约集约开发利用土地。 | 节约土地 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 根据年初工作计划安排 |

19、土壤污染状况调查绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021925P000176100015 | 项目名称 | 土壤污染状况调查 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 采购有相应资质的土壤污染状况调查作业单位，请专业评估师按照规定的程序和方法，参照当地正常市场价格水平，开展出让土地土壤污染状况调查，并对评估结果出具评估报告，符合土地收储、出让要求。对土壤进行土壤污染状况调查是为了保护和改善生态环境，保障公共健康，推动土壤资源永续利用，推进生态文明建设，促进经济社会可持续发展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.根据《中华人民共和国土壤污染防治法》相关规定，进一步提高我区土壤污染防治综合能力，顺利完成我区土地收储、出让工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 出具土壤污染状况调查报告或风险评估报告 | 每宗地块出具3套 | 3套 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 资质管理制度 | 从事土壤污染状况调查和土壤污染状况调查、风险管控、修复、风险管控效果评估、修复效果评估、后期管理等活动的单位，应当具备相应的专业能力。 | 保质完成土壤污染调查 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 使用期限 | 2025.1.1-2025.12.31 | ≤12个月 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 成果 | 出具的调查报告、风险评估报告、风险管控效果评估报告、修复效果评估报告等 | ≤20万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济社会可持续发展 | 推动土壤资源永续利用，推进生态文明建设，促进经济社会可持续发展。 | 促进经济发展 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 年度任务 | 圆满完成2025年土地出让工作。 | 维护社会稳定 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | 保护和改善生态环境，保障公共健康。 | 改善生态环境 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 推动土壤资源永续利用 | 保护和改善生态环境，保障公共健康，推动土壤资源永续利用，推进生态文明建设，促进经济社会可持续发展 | 保证土地利用工作持续进展 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 根据年初工作计划安排 |

20、信访维稳绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021925P00014210001Q | 项目名称 | 信访维稳 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 北戴河暑期维稳工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成对北戴河暑期维稳工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 根据上级文件要求执行任务 | 北戴河暑期维稳工作 | 保量完成维稳工作 | 根据上级任务安排 |
| 质量指标 | 工作效果 | 劝返上访人员，不挂账 | 保质完成维稳工作 | 根据上级任务安排 |
| 时效指标 | 维稳工作 | 2025.7.1-2025.8.30 | ≤12月 | 根据上级任务安排 |
| 成本指标 | 信访维稳所需经费 | 信访维稳所需经费 | ≤2万元 | 根据上级任务安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有利于工作顺利进行，维护旅游岛形象 | 在国家、省信访部门零挂账 | 保证维稳工作顺利开展 | 根据上级任务安排 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 在国家、省信访部门零挂账 | 保证社会稳定 | 根据上级任务安排 |
| 生态效益指标 | 维护社会和谐发展 | 在国家、省信访部门零挂账 | 维护社会和谐发展 | 根据上级任务安排 |
| 可持续影响指标 | 有利于工作顺利进行维护社会和谐发展 | 在国家、省信访部门零挂账 | 保证工作持续进行 | 根据上级任务安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 根据上级任务安排 |

21、亚太旅游协会会费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021925P00012410001M | 项目名称 | 亚太旅游协会会费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中：财政 资金 | 1.20 | 其他资金 |   |
| 支付亚太旅游协会会费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.扩大旅游岛国际知名度和影响力，加强对外交流。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 长期会员 | 确保旅游岛持续成为亚太旅游协会会员 | 保持缴纳 | 按照年初预算安排 |
| 质量指标 | 完成时间 | 9月底完成支付 | ≤9月 | 按照年初预算安排 |
| 时效指标 | 会期 | 一年 | ≤12月 | 按照年初预算安排 |
| 成本指标 | 支付会费 | 按照会费标准，每年按时支付 | ≤1.2万元 | 按照年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 品质提升 | 推动旅游岛区域内旅行与旅游业的可持续增长、价值和品质的提升 | 提升品质，增加经济收入 | 按照年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 节约利用资源 | 节约利用资源 | 共享资源 | 按照年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 提高知名度 | 扩大旅游岛国际知名度和影响力，加快旅游岛高质量发展 | 提升知名度 | 按照年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 高质量发展 | 加强对外交流，推动旅游岛高质量发展 | 推动旅游岛高质量发展 | 按照年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 按照年初预算安排 |

22、业务运转经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021925P00012010001Y | 项目名称 | 业务运转经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.10 | 其中：财政 资金 | 8.10 | 其他资金 |   |
| 用于单位日常办公 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.根据年初工作计划安排有利于工作正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费人数 | 30人 | 30人 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 完成情况 | 按照年初工作安排高质量完成 | 完成情况 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2025年1月-12月 | 12025全年 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 业务运转经费总金额 | 业务运转经费每人每年2700元，共计81000元 | 8.1万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 厉行节约、讲求效益 | 节约资金、杜绝浪费，争取效益最大化 | 节约资金 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 工作效率 | 提高工作效率 | 提高效率 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 工作开展 | 有利于工作正常开展 | 保证工作开展 |  根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 高效优质完成各项任务 | 高效优质完成各项任务 | 高效完成工作 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85 | 根据年初工作计划安排 |

23、自然资源智能监管平台网费及维护费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021925P000147100015 | 项目名称 | 自然资源智能监管平台网费及维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.08 | 其中：财政 资金 | 5.08 | 其他资金 |   |
| 用于视频监控点的升级改造 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为辖区开建设提供保障，及时了解土地使用情况，为工作需要保留影像证据。改善土地违法行为 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监控点数量 | 监控点5个 | 5个 | 关于推广自然资源智能监管平台建设提前做好项目预算等准备工作的紧急通知 |
| 质量指标 | 实时监控土地利用情况 | 实时监控土地利用情况 | 完成质量 | 关于推广自然资源智能监管平台建设提前做好项目预算等准备工作的紧急通知 |
| 时效指标 | 按计划推进 | 提高执法检查效率 | ≤12月 | 关于推广自然资源智能监管平台建设提前做好项目预算等准备工作的紧急通知 |
| 成本指标 | 视频监控点升级改造 | 维护视频监控系统运行及网费线路6条5.08万元 | ≤5.08万元 | 关于推广自然资源智能监管平台建设提前做好项目预算等准备工作的紧急通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保护自然资源合理开发 | 确保自然资源不流失，促进自然资源领域安全稳定发展。 | 经济效益 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 执法巡查、检查 | 为执法巡查、检查提供基础数据 | 社会效益 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 保护原有地貌 | 对辖区内进行土地监管防止非法盗土和破坏耕地等行为的发生。 | 生态效益 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 土地使用情况 | 提供土地使用情况影像数据 | 可持续 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 根据年初工作计划安排 |

24、2024年上半年国土变更调查工作经费 唐财资环【2024】15号绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021924P00000210133R | 项目名称 | 2024年上半年国土变更调查工作经费 唐财资环【2024】15号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |   |
| 用于2024年上半年国土变更调查 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成上半年国土变更调查 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成量 | 实际完成量 | 完成外业调查举证、图斑信息提取、数据库等成果 | 唐财资环【2024】15号 |
| 质量指标 | 数据质量 | 数据质量 | 通过核查 | 唐财资环【2024】15号 |
| 时效指标 | 按时完成项目 | 按时完成项目 | 按时完成 | 唐财资环【2024】15号 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≤7万元 | 唐财资环【2024】15号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 经济效益 | 唐财资环【2024】15号 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 社会效益 | 唐财资环【2024】15号 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 生态效益 | 唐财资环【2024】15号 |
| 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | 可持续影响 | 唐财资环【2024】15号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用和服务对象的满意度 | 使用和服务对象的满意度 | ≥90% | 唐财资环【2024】15号 |
| 服务对象满意度指标 | 使用和服务对象的满意度 | 使用和服务对象的满意度 | ≥90% | 唐财资环【2024】15号 |
| 服务对象满意度指标 | 使用和服务对象的满意度 | 使用和服务对象的满意度 | ≥90% | 唐财资环【2024】15号 |

25、2024年下半年国土变更调查工作 唐财资环【2024】52号绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021924P00000210149B | 项目名称 | 2024年下半年国土变更调查工作 唐财资环【2024】52号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 用于2024年下半年国土变更调查工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成下半年国土变更调查 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 数据库建设 | 1个 | 河北省自然资源厅关于切实做好2024年国土变更调查工作的通知【2024】153号 |
| 质量指标 | 通过逐级核查 | 通过逐级核查 | ≤100% | 河北省自然资源厅关于切实做好2024年国土变更调查工作的通知【2024】153号 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 根据工作计划再规定时间内提交成果 | 根据工作计划再规定时间内提交成果 | 河北省自然资源厅关于切实做好2024年国土变更调查工作的通知【2024】153号 |
| 成本指标 | 预算资金 | 预算资金 | ≤5万元 | 河北省自然资源厅关于切实做好2024年国土变更调查工作的通知【2024】153号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 经济效益 | 河北省自然资源厅关于切实做好2024年国土变更调查工作的通知【2024】153号 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 社会效益 | 河北省自然资源厅关于切实做好2024年国土变更调查工作的通知【2024】153号 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 生态效益 | 河北省自然资源厅关于切实做好2024年国土变更调查工作的通知【2024】153号 |
| 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | 可持续影响 | 河北省自然资源厅关于切实做好2024年国土变更调查工作的通知【2024】153号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用和服务对象的满意度 | 使用和服务对象的满意度 | ≥90% | 河北省自然资源厅关于切实做好2024年国土变更调查工作的通知【2024】153号 |
| 服务对象满意度指标 | 使用和服务对象的满意度 | 使用和服务对象的满意度 | ≥90% | 河北省自然资源厅关于切实做好2024年国土变更调查工作的通知【2024】153号 |
| 服务对象满意度指标 | 使用和服务对象的满意度 | 使用和服务对象的满意度 | ≥90% | 河北省自然资源厅关于切实做好2024年国土变更调查工作的通知【2024】153号 |

26、耕地资源质量分类年度更新与监测 唐财资环【2024】19号绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021924P00000210134D | 项目名称 | 耕地资源质量分类年度更新与监测 唐财资环【2024】19号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |   |
| 用于耕地资源质量分类年度更新 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成耕地资源质量分类年度更新与监测 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 数量指标 | 编制耕地资源质量分类年度更新成果 | 唐财资环【2024】19号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 通过验收 | 唐财资环【2024】19号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 按要求完成 | 唐财资环【2024】19号 |
| 成本指标 | 预算资金 | 预算资金 | ≤6万元 | 唐财资环【2024】19号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 唐财资环【2024】19号 |
| 生态效益指标 | 耕地数量质量生态三位一体 | 耕地数量质量生态三位一体 | 耕地数量质量生态三位一体 | 唐财资环【2024】19号 |
| 社会效益指标 | 形成成果 | 建立成果数据库 | 形成完整的耕地资源质量成果 | 唐财资环【2024】19号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 唐财资环【2024】19号 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 108资规分局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

资规分局（含所属单位）上年末固定资产金额为370.33万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 108资规分局 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 370.33 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 3 | 257.21 |
| 4、其他固定资产 | 151 | 113.12 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。